

债券简称：19 六横 01/19 舟山六横债 01

债券代码：152283.SH/1980269.IB

债券简称：19 六横 02/19 舟山六横债 02

债券代码：152375.SH/1980399.IB

舟山市六横国有资产投资经营有限公司 公司债券 2024 年度债权代理事务报告

发行人

舟山市六横国有资产投资经营有限公司

债权代理人

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行

2025 年 6 月

重要声明

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行(以下简称“工商银行”或“债权代理人”) 编制本报告的内容及信息均来源于舟山市六横国有资产投资经营有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)对外公布的公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为工商银行所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本次公司债券概况	4
第二节 发行人经营与财务状况	7
第三节 发行人偿债意愿和能力分析	10
第四节 募集资金使用及专项账户运作情况	11
第五节 增信机制、偿债保障措施的有效性分析	12
第六节 偿债保障措施的执行、债券本息偿付情况	13
第七节 债券持有人会议召开情况	13
第八节 债权代理人履职情况	13
第九节 与发行人偿债能力和增信措施有关的 其他情况及债权代理人采取的应对措施	15

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称

舟山市六横国有资产投资经营有限公司

二、核准情况

舟山市六横国有资产投资经营有限公司经国家发展改革委核准（发改企业债券[2019]47号文），公开发行不超过12亿元的公司债券。本次债券发行人分两期发行，分别于2019年9月12日发行2019年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“19六横01/19舟山六横债01”），发行规模6亿元；于2019年12月31日发行2019年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券（以下简称“19六横02/19舟山六横债02”），发行规模6亿元。

三、债券的主要条款

（一）19六横01/19舟山六横债01

- 1、发行人：舟山市六横国有资产投资经营有限公司
- 2、债券名称：2019年第一期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券
- 3、债券简称：19六横01/19舟山六横债01
- 4、债券代码：152283.SH/1980269.IB
- 5、上市地点：上海证券交易所和银行间市场
- 6、发行总额：6亿元人民币

7、债券期限：为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。

8、债券利率：6.50%

9、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、发行首日：2019 年 9 月 12 日

11、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为自 2022 年起至 2026 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

13、担保方式：重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

（二）19 六横 02/19 舟山六横债 02

1、发行人：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

2、债券名称：2019年第二期舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券

3、债券简称：19六横02/19舟山六横债02

4、债券代码：152375.SH/1980399.IB

5、上市地点：上海证券交易所和银行间市场

6、发行总额：6亿元人民币

7、债券期限：为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款。

8、债券利率：6.25%

9、还本付息方式：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期本金兑付款项自兑付日起不另计利息。

10、发行首日：2019年12月31日

11、付息日：本期债券的付息日为2020年至2026年每年的12月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为自2022年起至2026年每年的12月31日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

13、担保方式：重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

第二节 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：舟山市六横国有资产投资经营有限公司

注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇峧头三八路 222 号 11 楼
1108-2 室

统一社会信用代码：913309010669449524

法定代表人：王文斌

注册资本：45,700.00 万元

经营范围：一般项目：股权投资；投资管理；工程管理服务；土地整治服务；房屋拆迁服务；市政设施管理；控股公司服务；建筑材料销售；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

控股股东：浙江舟山群岛新区浙东国有资产投资发展有限公司

实际控制人：浙江舟山群岛新区六横管理委员会

二、发行人 2024 年度经营情况

公司是舟山群岛新区六横经济功能区重要的国有资产运作主体，承担着当地城市基础设施建设、土地开发整理等重要职能，具有较强的区域经营优势。

2023 年度、2024 年度，公司营业收入分别为 7.26 亿元、5.83 亿元，营业收入构成情况如下：

单位：亿元

项目	2024 年度	2023 年度
城市基础设施代建业务	3.84	5.16
客运、货运服务	0.45	0.41
其他业务	1.54	1.69
合计	5.83	7.26

注：其他业务包括土地整理、房产销售、石料销售、园林环卫业务等。

受项目建设进度以及完工项目结算影响，最近一年公司城市基础设施代建业务收入有所减少。

此外，因当地国有企业改革，公司转让部分子公司股权，导致公司业务板块有所调整，具体情况如下：2024 年 6 月 25 日，公司与浙江舟山群岛新区浙东经济发展有限公司签订《股权转让协议》，公司将其持有的浙江舟山群岛新区浙东交通投资发展有限公司（原名：舟山市普陀区六横运输总公司）100%股权转让给浙江舟山群岛新区浙东经济发展有限公司。舟山市普陀区六横运输总公司负责公司的交通运输业务，本次股权转让完成后，交通运输业务将不再纳入公司业务板块。2024 年 7 月 17 日，公司与舟山市普陀区六横镇资产经营有限公司签订《股权转让协议》，公司将其持有的舟山市六横园林环卫管

理服务有限公司 100%股权转让给舟山市普陀区六横镇资产经营有限公司。舟山市六横园林环卫管理服务有限公司负责公司的园林环卫业务，本次股权转让完成后，园林环卫业务将不再纳入公司业务板块。此外，公司陆续将所持浙江舟山群岛新区六横文化旅游投资集团有限公司 100%股权、舟山双屿港文化传媒有限公司 100%股权进行转让。相关子公司最近一年的总资产、净资产、营业收入占比较低，净利润为负值（累计影响）。本次转让子公司股权事宜，预计不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

总体上，公司生产经营正常，营业收入规模相对稳定。

三、发行人 2024 年度财务状况

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（立信中联审字[2025]D-0751 号），发行人 2024 年度主要财务数据如下：

单位：亿元、%

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	183.74	182.37
总负债	96.39	88.41
所有者权益	87.35	93.96
流动比率（倍）	2.96	2.69
速动比率（倍）	1.21	1.05
资产负债率	52.46	48.48
贷款偿还率	100.00	100.00
利息偿付率	100.00	100.00

单位：亿元

主要财务指标	2024 年度	2023 年度
营业总收入	5.83	7.26
利润总额	0.26	0.53
净利润	0.18	0.47
归属于母公司股东的净利润	0.08	0.39

主要财务指标	2024 年度	2023 年度
经营活动产生现金流量净额	-11.78	-2.42
投资活动产生现金流量净额	-4.40	-0.90
筹资活动产生现金流量净额	10.65	16.00

第三节 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债能力分析

最近两年，发行人的主要偿债能力指标见下表：

财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末
流动比率（倍）	2.96	2.69
速动比率（倍）	1.21	1.05
资产负债率（合并）（%）	52.46	48.48
EBITDA 利息保障倍数（倍）	0.60	0.61

1、短期偿债能力分析

最近两年，发行人流动比率、速动比率均大于 1 倍，说明流动资产、速动资产能够覆盖流动负债，短期偿债能力较好。

2、长期偿债能力分析

最近两年，发行人资产负债率保持在合理水平；EBITDA 利息保障倍数小于 1 倍，主要系公司从事代建、土地整理等业务，项目建设投入较大，工程建设及结算周期较长导致。

综上，发行人偿债能力良好，与偿债能力相关的各项财务指标未发生重大变化，整体偿债风险较低。

二、发行人偿债意愿分析

发行人按时还本付息，按照募集说明书约定内容履行相关义务，偿债意愿良好。

第四节 募集资金使用及专项账户运作情况

一、19六横01/19舟山六横债01募集资金使用及专项账户运作情况

19六横01/19舟山六横债01于2019年9月12日完成发行，根据募集说明书中募集资金运用计划，募集资金6亿元，其中，3.6亿元用于舟山市六横安置房项目，2.4亿元用于补充公司流动资金。

发行人设立了募集资金专项账户，对本期债券募集资金实行专款专用，专项账户运作规范。

截至2021年末，本期债券募集资金已按照《募集说明书》的约定使用完毕。

报告期内，19六横01/19舟山六横债01不涉及募集资金使用。

二、19六横02/19舟山六横债02募集资金使用及专项账户运作情况

19六横02/19舟山六横债02于2019年12月31日完成发行，根据募集说明书中募集资金运用计划，募集资金6亿元，其中5.4亿元用于舟山市六横安置房项目，0.6亿元用于补充公司流动资金。

发行人设立了募集资金专项账户，对本期债券募集资金实行专款专用，专项账户运作规范。

截至2022年末，本期债券募集资金已按照《募集说明书》的约定使用完毕。

报告期内，19六横02/19舟山六横债02不涉及募集资金使用。

第五节 增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、发行人 19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02 均由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二、发行人 19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02 具有有效的其他偿债保障措施，具体包括：(1) 募集资金部分用于舟山六横安置房建设项目中的保障房及其配套设施的建设，募投项目的运营收益将成为债券本息足额偿付重要的资金来源；(2) 发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为债券按期偿付提供有力补充；(3) 债券存续期内建立了债券持有人会议制度，加强债券存续期内的监管力度，保护债券持有人的合法权益；(4) 发行人安排专门部门与人员负责管理还本付息工作，安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

三、2024 年 6 月 26 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《舟山市六横国有资产投资经营有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 1465 号），发行人主体信用级别为 AA，评级展望为稳定；维持 19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02 的信用等级为 AAA。（主体 AA：受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。）

四、2024 年度，发行人 19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02 的增信机制、偿债保障措施未发生重大不利变化。

第六节 偿债保障措施的执行、债券本息偿付情况

发行人与中国工商银行股份有限公司舟山定海支行签订了《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，在中国工商银行股份有限公司舟山定海支行开设唯一的偿债资金专户，专门存储及管理偿债资金。

2024 年，19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02 正常兑付兑息，无债务逾期情形。

第七节 债券持有人会议召开情况

2024 年，19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02 未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第八节 债权代理人履职情况

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行作为 19 六横 01/19 舟山六横债 01、19 六横 02/19 舟山六横债 02 的债权代理人，能够按照有关规定及《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等约定对发行人履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。

报告期内，发行人进行了如下重大事项公告披露：

2024 年 6 月 18 日，发行人披露了《舟山市六横国有资产投资经

营有限公司关于控股股东变更的公告》；

2024年6月18日，发行人披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司关于注册地址变更的公告》；

2024年8月14日，发行人披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司关于董事、监事变动的公告》；

2024年8月15日，发行人披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司关于转让子公司股权的公告》。

债权代理人就上述事项进行了如下临时债权代理事务报告披露：

2024年6月28日，债权代理人披露了《中国工商银行股份有限公司舟山定海支行关于舟山市六横国有资产投资经营有限公司控股股东变更的债权代理事务临时报告》；

2024年8月26日，债权代理人披露了《中国工商银行股份有限公司舟山定海支行关于舟山市六横国有资产投资经营有限公司董事、监事变动的债权代理事务临时报告》；

2024年8月27日，债权代理人披露了《中国工商银行股份有限公司舟山定海支行关于舟山市六横国有资产投资经营有限公司转让子公司股权的债权代理事务临时报告》。

此外，中国工商银行股份有限公司舟山定海支行于2024年6月28日披露了《舟山市六横国有资产投资经营有限公司公司债券2023年度债权代理事务报告》。

第九节 与发行人偿债能力和增信措施有关的 其他情况及债权代理人采取的应对措施

2024年，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，债权代理人已按照债权代理协议约定履行相关职责。

中国工商银行股份有限公司舟山定海支行

2025年6月23日